

2024 年聊城市气象局本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、 主要职责

指导、监督本行政区域内的气象活动，行使行业管理职能；负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定和气象业务建设的组织实施及气象设施建设项目的审查；组织协调完成本行政区域内天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、雷电等多轨道业务工作；组织管理本行政区域内综合观测、预测预报、公共气象服务和信息与技术支持平台的有关工作。

负责本行政区域内的气象观测工作，组织管理本行政区域内气象观测资料的汇总、传输，依法保护气象探测环境。

负责本行政区域内的预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等气象预报发布。

管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域的防雷减灾和升空气球的安全督查工作。

负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织气候可行性论证。组织开展气象法治宣传教育，负责监督气象法规的实施，负责本区域内的气象行政执法，承担有关行政复议和行政诉讼。

统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事

劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位为聊城市气象局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 人事教育科

(三) 业务科技科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城市气象局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,022.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	545.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	477.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	89.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.85
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	477.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	400.58
		十七、住房保障支出	35.69
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,022.90	本年支出合计	1,022.90
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,022.90	支出总计	1,022.90

收入总体情况表

部门(单位)：聊城市气象局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,022.90	1,022.90	545.90	477.00									
208			社会保障和就业支出	89.78	89.78	89.78										
	05		行政事业单位养老支出	89.78	89.78	89.78										
		02	事业单位离退休	24.76	24.76	24.76										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35	43.35										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	21.67										
210			卫生健康支出	19.85	19.85	19.85										
	11		行政事业单位医疗	19.85	19.85	19.85										
		02	事业单位医疗	19.85	19.85	19.85										
212			城乡社区支出	477.00	477.00		477.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	477.00	477.00		477.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	477.00	477.00		477.00									
220			自然资源海洋气象等支出	400.58	400.58	400.58										
	05		气象事务	400.58	400.58	400.58										
		01	行政运行	300.58	300.58	300.58										
		09	气象服务	100.00	100.00	100.00										
221			住房保障支出	35.69	35.69	35.69										
	02		住房改革支出	35.69	35.69	35.69										
		01	住房公积金	35.69	35.69	35.69										

支出总体情况表

部门(单位)：聊城市气象局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,022.90	445.90	577.00	
208			社会保障和就业支出	89.78	89.78		
	05		行政事业单位养老支出	89.78	89.78		
		02	事业单位离退休	24.76	24.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67		
210			卫生健康支出	19.85	19.85		
	11		行政事业单位医疗	19.85	19.85		
		02	事业单位医疗	19.85	19.85		
212			城乡社区支出	477.00		477.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	477.00		477.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	477.00		477.00	
220			自然资源海洋气象等支出	400.58	300.58	100.00	
	05		气象事务	400.58	300.58	100.00	
		01	行政运行	300.58	300.58		
		09	气象服务	100.00		100.00	
221			住房保障支出	35.69	35.69		
	02		住房改革支出	35.69	35.69		
		01	住房公积金	35.69	35.69		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市气象局本级

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	545.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	477.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	89.78	89.78		
		八、卫生健康支出	19.85	19.85		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	477.00		477.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	400.58	400.58		
		十七、住房保障支出	35.69	35.69		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,022.90	本 年 支 出 合 计	1,022.90	545.90	477.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,022.90	支 出 总 计	1,022.90	545.90	477.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：聊城市气象局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				545.90	445.90	445.90		100.00
208			社会保障和就业支出	89.78	89.78	89.78		
	05		行政事业单位养老支出	89.78	89.78	89.78		
		02	事业单位离退休	24.76	24.76	24.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35	43.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	21.67		
210			卫生健康支出	19.85	19.85	19.85		
	11		行政事业单位医疗	19.85	19.85	19.85		
		02	事业单位医疗	19.85	19.85	19.85		
220			自然资源海洋气象等支出	400.58	300.58	300.58		100.00
	05		气象事务	400.58	300.58	300.58		100.00
		01	行政运行	300.58	300.58	300.58		
		09	气象服务	100.00				100.00
221			住房保障支出	35.69	35.69	35.69		
	02		住房改革支出	35.69	35.69	35.69		
		01	住房公积金	35.69	35.69	35.69		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市气象局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						445.90	445.90	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	421.14	421.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.53	26.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	143.33	143.33	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	127.58	127.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.35	43.35	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.67	21.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.85	19.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.14	3.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.69	35.69	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.76	24.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.10	24.10	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.66	0.66	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：聊城市气象局本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门(单位)：聊城市气象局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	477.00				477.00
212			城乡社区支出	477.00				477.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	477.00				477.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	477.00				477.00

国有资本经营预算支出情况表

部门(单位)：聊城市气象局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 聊城市气象局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						445.90	445.90	445.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	421.14	421.14	421.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.53	26.53	26.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	143.33	143.33	143.33						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	127.58	127.58	127.58						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.35	43.35	43.35						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.67	21.67	21.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.85	19.85	19.85						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.14	3.14	3.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.69	35.69	35.69						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.76	24.76	24.76						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.10	24.10	24.10						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.66	0.66	0.66						

项目支出预算情况表

部门(单位)：聊城市气象局本级

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		577.00	577.00	100.00	477.00				
聊城市人工影响天气业务维持费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
聊城市气象业务与气象服务运行维持费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
气象科普教育基地运行与维护维持费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
山东聊城新一代天气雷达系统建设项目	其他运转类	477.00	477.00		477.00				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门(单位)：聊城市气象局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			477.00	477.00		477.00					
212			城乡社区支出	477.00	477.00		477.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	477.00	477.00		477.00				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	477.00	477.00		477.00				

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2024年收入预算1,022.90万元，其中：一般公共预算收入545.90万元，政府性基金预算收入477.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算 1,022.90 万元，其中：基本支出 445.90 万元，项目支出 577.00 万元。

(三) 增减变化情况：2024 年收支预算 1,022.90 万元，较上年预算减少 1,076.29 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,076.29 万元，其中：一般公共预算收入减少 253.29 万元，政府性基金预算收入减少 823.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,076.29 万元，其中：基本支出减少 253.29 万元，项目支出减少 823.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是因人员变动等情况，人员经费较上年减少，二是因参公人员规范津贴补贴较上年减少，三是雷达项目因工程进度原因，待支付的工程款较上年减少，造成本年预算较上年减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国(境)费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市气象局本级为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 477.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 477.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

聊城市气象局本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 577.00 万元，其中财政拨款 577.00 万元。拟对聊城市气象业务及气象服务运行维持费项目、聊城市人工影响天气业务维持经费项目、气象科普教育基地运行与维护项目、山东聊城新一代天气雷达系统建设项目等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 577.00 万元，其中财政拨款 577.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聊城市气象业务及气象服务运行维持费项目、聊城市人工影响天气业务维持经费项目、气象科普教育基地运行与维护项目、山东聊城新一代天气雷达系统建设项目等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二)单位预算项目绩效目标表

聊城市气象局山东聊城新一代天气雷达系统建设项目绩效目标表										
1	项目编码	371500240022015400084			项目名称	山东聊城新一代天气雷达系统建设项目				
2	主管部门及代码	聊城市气象局			实施单位	聊城市气象局				
3	项目资金年度申报金额	477万元								
年度绩效目标指标 (2024年1月—2024年12月)										
4	资金用途									
5	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
		135.05	270.09	450.15	477					
6	绩效目标	目标1	目标内容1: 山东聊城新一代天气雷达系统建设项目总体验收并整体交付使用							
		目标2	目标内容2:							
		目标3	目标内容3:							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
符号					值	单位(文字描述)				
9	成本指标	经济成本指标	完成项目总体验收	完成项目总体验收	等于	1	次	《关于<山东聊城新一代天气雷达系统建设项目>变更的批复意见》(聊发改审批函【2023】47号)	10	
10		经济成本指标	完成项目验收所需资金	完成项目验收所需资金	小于等于	477	万元	《关于<山东聊城新一代天气雷达系统建设项目>变更的批复意见》(聊发改审批函【2023】47号)	10	
11		经济成本指标								
12		社会成本指标	减少气象灾害损失	减少气象灾害损失	大于等于	1000	万元	《关于<山东聊城新一代天气雷达系统建设项目>变更的批复意见》(聊发改审批函【2023】47号)	5	
13		生态环境成本	提升生态保护能力	提升生态保护能力	提升			《关于<山东聊城新一代天气雷达系统建设项目>变更的批复意见》(聊发改审批函【2023】47号)	5	
14		数量指标	完成验收所需资金	完成验收所需资金	小于等于	477	万元	《关于<山东聊城新一代天气雷达系统建设项目>变更的批复意见》(聊发改审批函【2023】47号)	10	
15		数量指标	完成项目验收个数	完成项目验收个数	等于	1	个	《关于<山东聊城新一代天气雷达系统建设项目>变更的批复意见》(聊发改审批函【2023】47号)	10	
16	数量指标	形成项目验收报告	形成项目验收报告	等于	1	份	《关于<山东聊城新一代天气雷达系统建设项目>变更的批复意见》(聊发改审批函【2023】47号)	5		
17	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	等于	100	百分比	《关于<山东聊城新一代天气雷达系统建设项目>变更的批复意见》(聊发改审批函【2023】47号)	5	
质量指标		数据传输及时率	数据传输及时率	大于等于	96	百分比	《关于<山东聊城新一代天气雷达系统建设项目>变更的批复意见》(聊发改审批函【2023】47号)	5		
质量指标		数据传输可靠性	数据传输可靠性	大于等于	96	百分比	《关于<山东聊城新一代天气雷达系统建设项目>变更的批复意见》(聊发改审批函【2023】47号)	5		
18	效益指标	时效指标	项目整体交付时间	项目整体交付时间	小于等于	1	年	《关于<山东聊城新一代天气雷达系统建设项目>变更的批复意见》(聊发改审批函【2023】47号)	5	
20		经济效益指标								
21		社会效益指标	减少气象灾害	减少气象灾害	大于等于	1000	万元	《关于<山东聊城新一代天气雷达系统建设项目>变更的批复意见》(聊发改审批函【2023】47号)	10	
22	生态效益指标									
24	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意	社会公众满意	大于等于	90	百分比	《关于<山东聊城新一代天气雷达系统建设项目>变更的批复意见》(聊发改审批函【2023】47号)	5	

备注:一级指标:成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

二级指标:(1)成本指标中的二级指标社会成本和生态环境成本没有可以删除,总成本指标必须3条以上。

(2)产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可,其中数量指标和质量指标必须三条以上。

(3)效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

聊城市人工影响天气业务维持经费项目绩效目标表

1	项目编码	371500240022015400053		项目名称	聊城市人工影响天气业务维持经费				
2	主管部门及代码	聊城市气象局		实施单位	聊城市气象局				
3	项目资金年度申报金额	50 万元		年度绩效目标指标（2024年1月—2024年12月）					
4	资金用途	用于人工影响天气业务维持。适时开展人工增雨防雹作业，于干旱季节增加有效降水缓解旱情，全力减少冰雹灾害。							
5	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
		12.5	25	41.67	50				
6	绩效目标	目标1	目标内容1：该项目资金为人工影响天气的年度维护维持经费						
		目标2	目标内容2：用于人工影响天气装备改造、维护维修						
		目标3	目标内容3：人工影响天气弹药购置、人员培训等支出。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	每次作业用弹量	每次作业用弹量	小于等于	100	发	1.《人工影响天气管理条例》（中华人民共和国国务院令	10
12		社会成本指标							
13		生态环境成本							
14	产出指标	数量指标	作业人员培训全覆盖	作业人员培训全覆盖	等于	100	百分比	1.《人工影响天气管理条例》（中华人民共和国国务院令	10
15		数量指标	人工影响天气安全全检查	人工影响天气安全全检查	等于	1	次	1.《人工影响天气管理条例》（中华人民共和国国务院令	10
16		数量指标	高炮控制范围内冰雹灾害发生率	高炮控制范围内冰雹灾害发生率	小于	20	百分比	1.《人工影响天气管理条例》（中华人民共和国国务院令	10
17		质量指标	作业时间提前量	大于15分钟	大于	15	分钟	1.《人工影响天气管理条例》（中华人民共和国国务院令	10
19		时效指标	作业时间提前量	大于15分钟	大于	15	分钟	1.《人工影响天气管理条例》（中华人民共和国国务院令	
20	效益指标	经济效益指标	防灾减灾、抗灾救灾中减少经济损失，产生间接效益	科学、高效、安全开展人工影响天气作业，为提升聊城市防御气象灾害、改善生态环境能力				1.《人工影响天气管理条例》（中华人民共和国国务院令第348号，2002年5月1日施行）2.《山东省	5
		经济效益指标	为经济社会稳定、可持续发展提供长期支持	能够为我市的经济社会稳定发展提供必要的人影服务支持				1.《人工影响天气管理条例》（中华人民共和国国务院令第348号，2002年5月1日	5
		环境效益指标	新增水资源	新增水资源	约等于	1.5	亿立方	1.《人工影响天气管理条例》（中华人民共和国国务院令	10
21		社会效益指标	人影防雹为当地做出的贡献	人影防雹为当地做出的贡献	大于等于	1500	万元	1.《人工影响天气管理条例》（中华人民共和国国务院令	10
22		生态效益指标							
24	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	提供的服务满足聊城市各级用户的需求					5
24		服务对象满意度指标	决策部门满意度	提供的服务满足国内各级政府管理决策部门的需求					5

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

二级指标：（1）成本指标中的二级指标社会成本和生态环境成本没有可以剔除，总成本指标必须3条以上。

（2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。

（3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

气象科普教育基地运行与维护项目绩效目标表

1	项目编码	37150024002201540007E	项目名称	气象科普教育基地运行与维护					
2	主管部门及代码	聊城市气象局	实施单位	聊城市气象局					
3	项目资金年度申报金额	30 万元		年度绩效目标指标（2024年1月—2024年12月）					
4	资金用途	聊城市气象科普教育基地日常运行与维护，推动聊城科普宣传和普及，提升全民防灾减灾意识							
5	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
		5	10	20	30				
6	绩效目标	目标1	目标内容1：气象科普教育基地管理运行和维护维修						
		目标2	目标内容2：气象科普宣传活动持续化常态化						
		目标3	目标内容3：推动聊城科普宣传和普及						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
符号					值	单位 (文字描述)			
9	成本指标	经济成本指标	电费	气象科普教育基地运行所需电费	小于等于	9	万元	《聊城市气象灾害防御规划》（聊政办发【2013】2号）。	执行误差小于10%得5分，大于10%不得分。
10		经济成本指标	物业费	气象科普教育基地运行所需物业管理费	小于等于	19	万元	《聊城市气象灾害防御规划》（聊政办发【2013】2号）。	执行误差小于10%得5分，大于10%不得分。
11		经济成本指标	印刷费	气象科普宣传活动材料所需印刷费	小于等于	2	万元	《聊城市气象灾害防御规划》（聊政办发【2013】2号）。	执行误差小于10%得5分，大于10%不得分。
12		社会成本指标							
13		生态环境成本	生态环境影响	对生态环境造成影响	等于	0	次	《聊城市气象灾害防御规划》（聊政办发【2013】2号）。	执行误差小于10%得5分，大于10%不得分。
14	产出指标	数量指标	气象科普馆开放天数	气象科普馆开放天数	大于等于	200	天	《聊城市气象灾害防御规划》（聊政办发【2013】2号）。	执行误差小于10%得10分，大于10%不得分。
15		数量指标	科普宣传活动次数	科普宣传活动次数	大于等于	12	次	《聊城市气象灾害防御规划》（聊政办发【2013】2号）。	执行误差小于10%得10分，大于10%不得分。
16		数量指标	科普宣传普及人数	科普宣传普及人数	大于等于	200	万人/次	《聊城市气象灾害防御规划》（聊政办发【2013】2号）。	执行误差小于10%得10分，大于10%不得分。
17		质量指标	气象科普馆设备运行率	气象科普馆设备运行率	大于等于	95	百分比	《聊城市气象灾害防御规划》（聊政办发【2013】2号）。	执行误差小于10%得10分，大于10%不得分。
		质量指标	科普宣传数据有效率	科普宣传数据有效率	大于等于	95	百分比	《聊城市气象灾害防御规划》（聊政办发【2013】2号）。	执行误差小于10%得5分，大于10%不得分。
18		质量指标	有效减少气象灾害损失	有效减少气象灾害损失	大于等于	95	百分比	《聊城市气象灾害防御规划》（聊政办发【2013】2号）。	执行误差小于10%得5分，大于10%不得分。
19		时效指标	气象科普资料更新时间	气象科普资料更新时间	小于等于	90	天	《聊城市气象灾害防御规划》（聊政办发【2013】2号）。	执行误差小于10%得5分，大于10%不得分。
20	效益指标	经济效益指标	有效减少气象灾害损失	有效减少气象灾害损失	大于等于	95	百分比	《聊城市气象灾害防御规划》（聊政办发【2013】2号）。	执行误差小于10%得5分，大于10%不得分。
21		社会效益指标	科普宣传普及人数	科普宣传普及人数	大于等于	200	万人/次	《聊城市气象灾害防御规划》（聊政办发【2013】2号）。	执行误差小于10%得10分，大于10%不得分。
22		生态效益指标	生态环境影响	对生态环境造成影响	等于	0	次	《聊城市气象灾害防御规划》（聊政办发【2013】2号）。	执行误差小于10%得5分，大于10%不得分。
24	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	大于等于	95	百分比	《聊城市气象灾害防御规划》（聊政办发【2013】2号）。	执行误差小于10%得5分，大于10%不得分。

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

二级指标：（1）成本指标中的二级指标社会成本和生态环境成本没有可以删除，总成本指标必须3条以上。

（2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。

（3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

附件2

气象局聊城市气象业务及气象服务运行维持经费项目支出绩效

1	项目编码		项目名	聊城市气象业务及气象服务运行维持经费					
2	主管部门及代码		实施单	聊城市气象局					
3	项目资金年度申报金额	20	年度绩效目标指标 (2024年1月—2024年12月)						
4	资金用途	聊城市气象业务及气象服务运行维持							
5	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
		5	10	16.67	20				
6	绩效目标	目标1	目标内容1: 开展预报、综合观测、高质量、法律法规、气象服务等业务培训等。						
		目标2	目标内容2:						
		目标3	目标内容3:						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
8					符号	值	单位(文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	完成项目总体工作	完成项目总体工作	小于等于	10	万元	1.《气象灾害防御条例》2.山东省财政厅 山东省气象局《关于进一步落实气象双重计划财务体制的通知》(鲁农财【2015】6号); 3.《聊城市气象灾害防御规划》(聊政办发【2013】2号) 4.《山东省气象管理办法》(2004年) 5.聊城市人民政府关	5
10		数量指标	培训人次	培训人次	大于等于	100	人次	1.《气象灾害防御条例》2.山东省财政厅 山东省气象局《关于进一步落实气象双重计划财务体制的通知》(鲁农财【2015】6号); 3.《聊城市气象灾害防御规划》(聊政办发【2013】2号) 4.《山东省气象管理办法》(2004年) 5.聊城市人民政府关于印发聊城市加快推进气象高质量发展实施方案的通知(聊政发	5
11		数量指标	决策服务材料数量	决策服务材料数量	大于等于	500	份	1.《气象灾害防御条例》2.山东省财政厅 山东省气象局《关于进一步落实气象双重计划财务体制的通知》(鲁农财【2015】6号); 3.《聊城市气象灾害防御规划》(聊政办发【2013】2号) 4.《山东省气象管理办法》(2004年) 5.聊城市人民政府关	10
12	产出指标	数量指标	决策服务短信人次	决策服务短信人次	大于等于	60	万人	1.《气象灾害防御条例》2.山东省财政厅 山东省气象局《关于进一步落实气象双重计划财务体制的通知》(鲁农财【2015】6号); 3.《聊城市气象灾害防御规划》(聊政办发【2013】2号) 4.《山东省气象管理办法》(2004年) 5.聊城市人民政府关	5

13		质量指标	业务可用性	平均业务可用性	大于等于	98	百分比	1.《气象灾害防御条例》2.山东省财政厅 山东省气象局《关于进一步落实气象双重计划财务体制的通知》(鲁农财【2015】6号); 3.《聊城市气象灾害防御规划》(聊政办发【2013】2号) 4.《山东省气象管理办法》(2004年) 5.聊城市人民政府关	10
14		质量指标	气象设备正常运行率	气象设备正常运行率	大于等于	90	百分比	1.《气象灾害防御条例》2.山东省财政厅 山东省气象局《关于进一步落实气象双重计划财务体制的通知》(鲁农财【2015】6号); 3.《聊城市气象灾害防御规划》(聊政办发【2013】2号) 4.《山东省气象管理办法》(2004年) 5.聊城市人民政府关	5
15		质量指标	灾害天气预警及时性	灾害天气预警及时性	小于等于	1	小时		10
16		质量指标	灾害天气预警信息	灾害天气预警信息	大于等于	90	百分比		10
17		时效指标	灾害性天气预警信	灾害性天气预警信	大于等于	50	分钟		10
18	效益指标	经济效益指标	传输质量	平均传输质量	大于等于	98	百分比	1.《气象灾害防御条例》2.山东省财政厅 山东省气象局《关于进一步落实气象双重计划财务体制的通知》(鲁农财【2015】6号); 3.《聊城市气象灾害防御规划》(聊政办发【2013】2号) 4.《山东省气象管理办法》(2004年) 5.聊城市人民政府关	5
19		经济效益指标	间接提高社会经济效益	间接提高社会经济效益	大于等于	2000	万元	1.《气象灾害防御条例》2.山东省财政厅 山东省气象局《关于进一步落实气象双重计划财务体制的通知》(鲁农财【2015】6号); 3.《聊城市气象灾害防御规划》(聊政办发【2013】2号) 4.《山东省气象管理办法》(2004年) 5.聊城市人民政府关	5
20		社会效益指标	减轻农业生产损失		大于等于	1500	万元	1.《气象灾害防御条例》2.山东省财政厅 山东省气象局《关于进一步落实气象双重计划财务体制的通知》(鲁农财【2015】6号); 3.《聊城市气象灾害防御规划》(聊政办发【2013】2号) 4.《山东省气象管理办法》(2004年) 5.聊城市人民政府关	5
22		生态效益指标							
23	满意度指标	服务对象满意度指标	气象服务满意度	气象服务	大于等于	95	百分比		5

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

二级指标：(1) 成本指标中的二级指标社会成本和生态环境成本没有可以删除，总成本指标必须3条以上。

(2) 产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。